



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ

«23» 09 2020 р.

№ 10

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 2/53 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік по кодам:

- 1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання.

Директор департаменту



В. В. Грицай

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради
В.О.СВІТЛО № 10
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. **1200000**
(код Програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
38114671
(код за ЄДРПОУ)
2. **1210000**
(код Програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
38114671
(код за ЄДРПОУ)
3. **1216011**
(код Програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
6011
(код Типової програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0610
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
1210100000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 423 323 787 гривень, у тому числі загального фонду - 253 446 555 гривень та спеціального фонду - 169 877 232 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Програма реформування та розвитку житлового господарства м. Дніпра на 2016 - 2020 роки, Програма сприяння діяльності об'єднань багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки, Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки, рішення міської ради від 07.09.2016 № 2/13 «Про затвердження Міської цільової програми «Патрициаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки», зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 2/53 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік».

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення Дніпром проживання та надання якісних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, а також послуг з управління багатоквартирними будинками
2	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ/ЖБК/ЖК, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних можливостей житлового фонду! Утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Ремонт житлових будинків
2	Ліквідація аварійних ситуацій у житлових будинках
3	Ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Проведення поточного ремонту житлового фонду	22 360 660,00	22 360 660,00		22 360 660,00
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду	170 314 900,00	164 272 286,00		170 314 900,00
3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій	120 000 000,00			120 000 000,00
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднані співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	69 275 785,00			70 115 785,00
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднані співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	5 465 146,00			5 465 146,00
6	Забезпечення виконання проєктів, передбачених бюджетом участі	1 810 110,00	139 800,00		1 949 910,00
	Усього	253 446 555,00	189 877 232,00		423 323 787,00

(грн)

10. Перебік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлового господарства міста Дніпра на 2016 – 2020 роки	182 360 660,00	164 272 286,00	312 675 560,00
2	Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2016-2020 роки	30 115 785,00	5 465 146,00	35 580 931,00
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків міста Дніпра на 2019-2023 роки	39 160 000,00		39 160 000,00
4	Міська цільова програма "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 р."	1 810 110,00	139 800,00	1 949 910,00
	Усього	253 446 555,00	189 877 232,00	423 323 787,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	74		74
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	22 360 660,00		22 360 660,00
2	продукту					
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	14 800		14 800
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	74		74
3	ефективності					
	середня вартість ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 510,96		1 510,96
	середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахункові дані	302 171,08		302 171,08
4	якості					
	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100		100
	Питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, в метрах, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	100		100
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду					
1	затрат					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	45		45
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків)	грн.	рішення міської ради	164 272 286,00		164 272 286,00
2	продукту					
	кількість зареєстрованих осіб у житловому будинку, що планується відремонтувати	чол.	Дані ТОВ "ЕРЦ КП"	9 000		9 000
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	45		45
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахункові дані	3 650 495,24		3 650 495,24
	середня вартість капітального ремонту житлового фонду на одну особу	грн.	розрахункові дані	18 252,48		18 252,48
4	якості					
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, в кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100		100
	Питома вага задоволених ремонтів осіб	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення ліквідації аварійних ситуацій					
1	затрат					
	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію аварійних ситуацій	грн.	рішення міської ради	160 000 000,00		160 000 000,00
2	продукту					
	кількість завазок, які планується виконати у 2020 році	од.	журнал приймання заявок диспетчерської служби	100 000		100 000
3	ефективності					
	середня сума витрат на ліквідацію однієї аварійної ситуації	грн.	розрахункові дані	1 600,00		1 600,00
4	якості					

відсоток ліквідації аварійних ситуацій			100		100	
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1	заграт					259
	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	259			
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	грн.	69 275 785,00			69 275 785,00
2	продукту					
	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення поточного ремонту	од.	259			259
	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	51 800			51 800
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ(ЖБК)	грн.	267 474,07			267 474,07
	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	1 337,37			1 337,37
4	якості					
	питома вага кількості ОСББ (ЖБК), де планується проведення поточного ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	100			100
	питома вага задоволених ремонтотом осіб	%	100			100
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)					
1	заграт					14
	кількість існуючих ОСББ та ЖБК, що потребують поточного ремонту	од.	14			
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	од.	5 465 146,00			5 465 146,00
2	продукту					
	кількість ОСББ та ЖБК, де планується проведення капітального ремонту	од.	14			14
	кількість зареєстрованих осіб у житлових будинках ОСББ та ЖБК, що планується відремонтувати	чол.	2 800			2 800
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ (ЖБК)	грн.	390 367,57			390 367,57
	середня вартість ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК на одну особу	грн.	1 951,84			1 951,84
4	якості					
	питома вага кількості ОСББ(ЖБК), де планується проведення капітального ремонту, в загальній кількості існуючих ОСББ та ЖБК	%	100			100
	питома вага задоволених ремонтотом осіб	%	100			100
6	Забезпечення виконання проектів, передбачених бюджетом участі					
1	заграт					1 810 110,00
	обсяг видатків	грн.	1 810 110,00			1 810 110,00
2	продукту					
	кількість проектів	од.	12			13
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	грн.	150 842,50			139 800,00
4	якості					
	динаміка реалізації проектів	%	100			100

В.В. Грицай
(ініціалініціал, прізвище)

О.І. Черкас
(ініціалініціал, прізвище)



Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальника управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради від 23.09.2020 № 10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38114671 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 163 965 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 163 965 600,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5113 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами, рішення міської ради від 22.01.2020 № 2153 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

6.	№ з/п	Цілі державної політики	Ціль державної політики
1	1	Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних і безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та поліпшення фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств	

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

8.	№ з/п	Завдання	Завдання
1	1	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-2" ДМР	
2	2	Фінансова підтримка КП "Жилсервіс-5" ДМР	
3	3	Фінансова підтримка КП "ЖК Самарського району" ДМР	

9.	Напрями використання бюджетних коштів:	гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
1	1	3
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР	5
		93 965 600,00

2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР	55 000 000,00	55 000 000,00
	Усього	0,00	163 965 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	грн.	рішення міської ради	93 965 600,00	0,00	93 965 600,00
Усього			163 965 600,00	0,00	163 965 600,00

гривень

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-2" ДМР	грн.	рішення міської ради	93 965 600,00	0,00	93 965 600,00
затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	93 965 600,00	0,00	93 965 600,00
продукту	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,00	0,00	2,00
ефективності	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	46 982 800,00	0,00	46 982 800,00
якості	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	55,14	0,00	55,14
2	Внесок до статутного капіталу КП "Жилсервіс-5" ДМР	грн.	рішення міської ради	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
продукту	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,00	0,00	2,00
ефективності	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
якості	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00
3	Внесок до статутного капіталу КП "ЖГ Самарського району" ДМР	грн.	рішення міської ради	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
затрат	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
продукту	Кількість статутних завдань (погашення кредиторської заборгованості за спожиту електричну енергію та розрахунків за послуги сторонніх організацій)	од.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства	2,00	0,00	2,00
ефективності	Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
якості	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	116,45	0,00	116,45

Директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата підпису: 24.01.2020

В. В. Грицай (ініціаліал, прізвище)

О. І. Черкас (ініціаліал, прізвище)